

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	227,109,000	227,104,015	4,985	
	就労支援事業収入	8,342,000	8,331,108	10,892	
	障害福祉サービス等事業収入	343,012,000	342,968,290	43,710	
	借入金利息補助金収入	334,000	334,000	0	
	経常経費寄附金収入	909,000	908,340	660	
	受取利息配当金収入	719,000	711,895	7,105	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	12,040,000	12,036,402	3,598	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	592,465,000	592,394,050	70,950	
	支出				
	人件費支出	457,593,000	456,788,912	804,088	
	事業費支出	83,711,000	83,664,537	46,463	
	事務費支出	52,257,000	52,158,485	98,515	
	就労支援事業支出	10,069,000	10,056,648	12,352	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,195,000	3,193,693	1,307	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	6,828,000	6,826,720	1,280	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	613,653,000	612,688,995	964,005	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,188,000	-20,294,945	-893,055	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,943,000	3,943,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	15,963,000	15,963,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,062,000	16,062,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,600,000	6,598,509	1,491	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	22,662,000	22,660,509	1,491	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,699,000	-6,697,509	-1,491	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	28,483,000	28,481,710	1,290	
	その他の活動による収入	45,000	44,308	692	
	その他の活動収入計（７）	28,528,000	28,526,018	1,982	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,642,000	2,641,200	800	
	その他の活動による支出	230,000	229,380	620	
	その他の活動支出計（８）	2,872,000	2,870,580	1,420	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	25,656,000	25,655,438	562	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,231,000	-1,337,016	-893,984	
前期末支払資金残高（１２）	203,809,947	203,809,947	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	201,578,947	202,472,931	-893,984	